

FLEMINGS

Robert Fleming Spain, A.V., S.A.

Paseo de la Castellana, 21 - 28046 Madrid

Teléfono (341) 310 50 50 Fax (341) 308 44 46



Comisión Nacional del Mercado de Valores
Sr. D. Juan Carlos Basallote
Director General Entidades del Mercado de Valores
Pº Castellana, 19
MADRID 28046

Madrid, 14 de septiembre de 2.001

Muy Sres. Nuestros:

En nuestra condición de entidad comercializadora en España de las siguientes instituciones de inversión colectiva luxemburguesas:

- Fleming Funds, SICAV (registrada el 14 de junio de 1991 en el Registro Administrativo de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 25), y
- Fleming Series II Funds, SICAV (registrada el 29 de septiembre de 1995 en el Registro Administrativo de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 85);

les comunicamos que el Consejo de Administración de las instituciones mencionadas, de conformidad con lo previsto en los documentos constitutivos de la misma, han reanudado el cálculo del valor liquidativo de las acciones de los compartimentos que se detallan en el documento adjunto, desde el día 14 de septiembre. Dicha circunstancia ha sido objeto de notificación a los accionistas y a los organismos reguladores en Luxemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente,

D. José María Viguera

Secretario del Consejo de Administración de Robert Fleming Spain, A.V., S.A.

FLEMINGS

Robert Fleming Spain, A.V., S.A.

Paseo de la Castellana, 21 - 28046 Madrid

Teléfono (341) 310 50 50 Fax (341) 308 44 46

Listado de compartimentos para los cuales se ha reanudado el cálculo de su valor liquidativo:

Fleming Funds. SICAV

FF-European High Yield Bond Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 11 y 12 de septiembre de 2.001
FF - Global Bond Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2.001
FF - International Equity Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2.001
FF - USD Bond Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2.001
FF Greater China Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido el día 12 de septiembre de 2.001
FF Pacific Balanced Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido el día 12 de septiembre de 2.001
FF - Emerging Markets Debt Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 12 y 13 de septiembre de 2.001
FF Eastern European Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido el día 12 de septiembre de 2.001
FF Emerging European Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido el día 12 de septiembre de 2.001
FF Taiwan Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido el día 12 de septiembre de 2.001

Listado de compartimentos que mantienen suspendido el cálculo de su valor liquidativo:

Fleming Funds. SICAV

FF - American Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2.001
FF - American Blue Chip Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2.001
FF - American Smaller Companies Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2.001
FF - Balanced Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2.001
FF - Global Dynamic Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2.001
FF - Global Equity Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2.001
FF - Global Life Sciences Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2.001
FF - Global Smaller Companies Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2.001
FF - US Micro-Cap Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2.001
FF - US Strategic Growth Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2.001
FF - US Strategic Value Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2.001
FF - US Technology Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2.001
FF - Latin American Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2.001
FF - Emerging Markets Fund	Valor liquidativo ha estado suspendido los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2.001